

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZZ03 - Pekao Strategii Globalnej, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	181 585	292 089
1.	lokaty	180 839	291 367
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	747	722
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	747	722
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	181 585	292 089

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	352 085	181 585
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-210 963	82 620
I.	Zwiększenia funduszu	24 602	95 859
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 500	85 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	102	10 359
II.	Zmniejszenia funduszu	235 565	13 239
1.	tytułem wykupu	178 009	9 478
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	104	113
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 677	3 647
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	50 776	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 463	27 884
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	181 585	292 089

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 866,5213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 695,7903
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	291 367
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	291 367
6.1	jednostki uczestnictwa	291 367
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	722
IV.	Zobowiązania	0
V.	Aktywa netto (w tym)	292 089
1.	krajowe	292 089
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0